



# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-051

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人(会计主管人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	12,299,754,263.92	10,062,921,299.33	10,062,921,299.33		22.23%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,151,849,244.06	4,853,135,175.99	4,853,135,175.99		6.16%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	893,634,855.11	1,029,737,846.84	1,029,737,846.84	-13.22%	2,510,008,706.65	2,274,253,700.37	2,274,253,700.37	10.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,225,976.76	116,322,601.75	116,322,601.75	-0.08%	357,543,939.74	357,176,767.46	357,176,767.46	0.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,485,602.79	109,624,711.32	109,624,711.32	4.43%	337,165,603.00	301,806,886.10	301,806,886.10	11.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	449,721,176.08	46,541,851.93	10,473,665.99	1,599.42%	315,296,492.08	-119,343,357.27	-155,411,543.20	302.88%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.20	0.200	0.20	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.20	0.200	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.68%	4.68%	-0.01%	7.13%	7.60%	7.60%	-0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-475,941.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	23,542,976.80	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,978,188.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	577,857.32	
减: 所得税影响额	6,318,905.90	
少数股东权益影响额(税后)	2,925,838.02	
合计	20,378,336.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	40,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	29.81%	530,352,000	0	质押	365,120,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	20.98%	373,248,000	0	质押	216,000,000
鹏华资产-浦发银行-华宝信托-华宝-银河 6 号集合资金信托	境内非国有法人	4.84%	86,193,114	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.35%	41,888,830	0		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	2.34%	41,597,282	0		

青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.67%	29,761,904	0	
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	28,625,105	0	
新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	24,550,800	0	
北京宣力投资有限公司	境内非国有法人	1.30%	23,183,400	0	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.90%	15,975,730	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
上海天神投资管理有限公司	530,352,000	人民币普通股	530,352,000		
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	373,248,000	人民币普通股	373,248,000		
鹏华资产-浦发银行-华宝信托-华宝-银河 6 号集合资金信托	86,193,114	人民币普通股	86,193,114		
全国社保基金一零四组合	41,888,830	人民币普通股	41,888,830		
青岛金石灏纳投资有限公司	41,597,282	人民币普通股	41,597,282		
青岛城投金融控股集团有限公司	29,761,904	人民币普通股	29,761,904		
兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司	28,625,105	人民币普通股	28,625,105		
新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）	24,550,800	人民币普通股	24,550,800		
北京宣力投资有限公司	23,183,400	人民币普通股	23,183,400		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	15,975,730	人民币普通股	15,975,730		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能部分股权；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末预付款项较年初增长314.37%，主要原因是：（1）公司产品的主要原材料钢板采购周期拉长，同时为应对原材料价格上涨带来的不利影响，公司进行了相应的原材料锁价机制；（2）订单处于不断增长状态，相应所需备货增加。
  - 2、期末应收股利余额为报告期已宣告尚未发放的投资分红。
  - 3、期末应收利息较年初减少39.41%，主要是由于理财产品利息减少所致。
  - 4、期末长期应收款较年初增长55.04%，主要是由于本期融资租赁业务规模增长，融资租赁本金增多所致。
  - 5、期末固定资产较年初增长42.35%，主要是由于报告期发电场和叶片厂建设完工转固，导致固定资产占比增加所致。
  - 6、期末长期待摊费用较年初增长56.90%，主要是由于汽车租赁资产管理费和GPS费用增加；同时公司叶片销售逐步放量，所需的工具模具需求增加所致。
  - 7、期末递延所得税资产较年初增长76.18%，主要是由于天顺风能集团母公司战略定位发生转变，由生产型公司转变为管理型平台，因而不执行所得税优惠税率，未弥补亏损形成的递延所得税资产所致。
  - 8、期末其他非流动资产较年初减少62.11%，主要是由于公司年初预付的风电设备款和土地款报告期结算转入长期资产所致。
  - 9、期末短期借款较年初增长47.78%、长期借款较年初增长244.83%，主要是由于报告期因风电厂投资及融资租赁业务发展需要，不断扩大融资规模新增贷款所致。
  - 10、期末预收帐款较年初增长505.56%，主要是由于报告期在手未交付订单较多，收到的合同进度款增加所致。
  - 11、期末应付票据及应付账款较年初增长33.54%，主要是由于本期采购规模扩大，应付购货款较多所致。
  - 12、期末应付利息较年初减少38.45%，主要是由于报告期新增贷款利息于报告期末前已结算完毕所致。
  - 13、期末长期应付款较年初减少31.15%，主要是由于本期融资租赁款按期支付所致。
  - 14、报告期税金及附加较上年同期增长51.14%，主要由于天顺风能集团母公司战略定位发生转变，由生产型公司转变为管理型平台，当期免抵的增值税产生的附加税。
  - 15、报告期研发支出较上年同期增长142.12%，主要是由于随着风塔市场份额扩大，公司加大技术研发投入所致。
  - 16、报告期财务费用较上年同期增长37.51%，主要是由于本期贷款规模扩大，资金利息相应增加所致。
  - 17、报告期资产减值损失较上年同期减少58.20%，主要是由于本期风电设备销售款回笼情况较好所致。
  - 18、报告期其他收益较上年同期减少39.72%、营业外收入较上年同期减少53.38%，主要是由于本期政府补贴减少所致。
  - 19、报告期所得税费用较上年同期减少67.67%，主要是由于天顺风能集团母公司不再从事生产，转变为管理型集团公司，所得税税率由15%调整至25%，未弥补亏损形成的递延所得税资产增加导致当期所得税费用减少；另外风力发电业务处于免税期所致。
  - 20、报告期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长302.88%，主要原因是公司加强对销售回款的管控，产品整体回款情况提升明显，经营活动现金净流入大幅增长。
  - 21、报告期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长42.39%，主要是由于本期公司融资规模扩大所致。
- 注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局，以自有资金投资设立了深圳天顺智慧能源科技有限公司（以下简称“天顺智慧能源”）。天顺智慧能源于2018年9月13日获得由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，注册资本为1亿元人民币

币，公司持有其70%股权。天顺智慧能源主营业务为智慧能源相关产品的研发、生产和销售。公司将以天顺智慧能源作为平台积极挖掘智慧能源领域的发展机会，提升公司核心竞争力，实现公司股东价值的最大化。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,951.18	至	61,036.53
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,951.18		
业绩变动的原因说明	公司持续发挥在风塔领域的市场竞争优势和成本优化能力，收入和利润规模持续增加；同时，公司在风电开发领域发电规模不断扩大，利润持续增长。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金/闲置募集资金	62,422	2,000	0



合计	62,422	2,000	0
----	--------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行股份有限公司太仓港区支行	银行	保证收益型	18,000	自有资金	2017年08月22日	2018年02月22日	本理财产品本金由投资管理人100%投资于同业存款，同业借款等低风险投资工具、收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	实际理财天数	4.35%	0	124.1	全部收回		是	是	
中国银行南京梅花山庄支行	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018年01月24日	2018年02月22日	国债、中央银行票据、金融债，银	实际理财天数	3.40%	0	2.7	全部收回		是	是	

							行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的资产等								
宁波银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2018年02月09日	2018年02月24日	国债、央票、金融债、同	实际理财天数	2.70%	0	1.11	全部收回		是	是

公司 太仓 支行							业存 单、信 用债 及现 金，同 业存 款、债 券回 购、同 业拆 借等 资产 及其他 符合监 管要 求的 资产										
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 太仓 支行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2018 年 05 月 21 日	2018 年 06 月 08 日	现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债，评 级在 A 及 以上 评级 的短 期融 资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向	实际 理财 天数	2.20%	0	5.42	全部 收回	是	是			

							债务 融资 工具 等									
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 太仓 支行	银行	保证收 益型	1,500	自有 资金	2018 年 05 月 24 日	2018 年 06 月 08 日	现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债，评 级在 A 及 以上 评级 的短 期融 资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具 等	实际 理财 天数	2.20%	0	1.36	全部 收回		是	是	
国家 开发 银行 苏州 市分 行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	自有 资金	2018 年 05 月 17 日	2018 年 06 月 19 日	银行 间债 券市 场利 率债 及公 开评 级在 AAA 的企	实际 理财 天数	3.50%	0	15.82	全部 收回		是	是	

							业债、 公司 债、中 期票 据、短 期融 资券、 同业 存款 和同 业存 单等 金融 资产								
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 太仓 支行	银行	保证收 益型	3,500	自有 资金	2018 年 05 月 24 日	2018 年 06 月 28 日	现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债，评 级在 A 及 以上 评级 的短 期融 资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具 等	实际 理财 天数	2.20%	0	7.38	全部 收回	是	是	

宁波银行股份有限公司太仓支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年07月16日	2018年07月23日	国债、 央票、 金融 债、同 业存 单、信 用债 及现 金，同 业存 款、债 券回 购、同 业拆 借等 资产 及其他 符合监 管要 求的 资产	实际 理财 天数	3.10%	0	1.19	全部 收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018年07月18日	2018年07月26日	现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债，评 级在 A 及 以上 评级的 短期融 资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、	实际 理财 天数	2.20%	0	0.96	全部 收回	是	是	

							公司债、非公开定向债务融资工具等									
宁波银行股份有限公司太仓支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年07月23日	2018年08月23日	国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等资产及其他符合监管要求的资产	实际理财天数	2.60%	0	4.42	全部收回		是	是	
中国工商银行太仓市区支行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2018年06月08日	2018年08月24日	挂钩标的是欧元/美元即期汇率：每周一至周五上午5点至周五	实际理财天数	2.90%	0	41.62	全部收回		是	是	

							约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率									
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	银行	保证收益型	3,500	自有资金	2018年07月18日	2018年08月24日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在A及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等	实际理财天数	2.20%	0	7.81	全部收回		是	是	
中信银行	银行	保本浮动收益	2,000	自有	2018年08	2018年09	通过结构	实际理财	3.65%	0	6.6	全部		是	是	



太仓支行		型		资金	月 17 日	月 19 日	性利率掉期等方式进行投资运作	天数				收回				
工行菏泽东关支行	银行	保本浮动收益型	5	自有资金	2018年03月20日	2018年03月21日	债券存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、债券类资产	实际理财天数	3.10%	0	0	全部收回	是	否		
工行太仓市区支行	银行	保本浮动收益型	7,000	闲置募集资金	2017年12月05日	2018年01月08日	债券存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、债券类资产	实际理财天数	3.20%	0	4.91	全部收回	是	否		
工行太仓市区支行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2018年02月08日	2018年03月16日	债券存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、	实际理财天数	3.20%	0	30.68	全部收回	是	否		

							债券类资产									
工行 太仓 市区 支行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2018年04月19日	2018年05月25日	债券存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、债券类资产	实际理财天数	3.20%	0	18.41	全部收回		是	否	
工行 太仓 市区 支行	银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年05月31日	2018年07月06日	债券存款等高流动性资产、其他资产或资产组合、债券类资产	实际理财天数	3.20%	0	15.34	全部收回		是	否	
农行 太仓 港区 支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年06月12日	2018年12月12日	由投资管理人100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具	实际理财天数	4.00%	40.11	0	尚未到期		是	否	

宁波银行	银行	保本浮动收益型	539	自有资金	2018年05月09日	2018年05月14日	同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金等金融资产	实际理财天数	3.20%	0	0.07	全部收回		是	否	
宁波银行	银行	保本浮动收益型	251	自有资金	2018年05月10日	2018年05月14日	同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的国债、央票、金融债、同业存单、	实际理财天数	3.20%	0	0.05	全部收回		是	否	

							信用 债及 现金 等金 融资 产									
宁波 银行	银行	保本浮 动收益 型	500	自有 资金	2018 年 05 月 15 日	2018 年 07 月 11 日	同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产及 其他 符合 监管 要求 的国 债、央 票、金 融债、 同业 存单、 信用 债及 现金 等金 融资 产	实际 理财 天数	3.20%	0	1.06	全部 收回		是	否	
宁波 银行	银行	保本浮 动收益 型	146	自有 资金	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 24 日	同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产及 其他 符合 监管 要求	实际 理财 天数	3.20%	0	0.02	全部 收回		是	否	

							的国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金等金融资产								
工商银行	银行	保本浮动收益型	5	自有资金	2018年05月29日	2018年05月31日	同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金等金融资产	实际理财天数	3.60%	0	0	全部收回		是	否
宁波银行	银行	保本浮动收益型	783	自有资金	2018年07月04日	2018年07月11日	同业存款、债券回购、同业拆借等同	实际理财天数	3.20%	0	0.41	全部收回		是	否

							业资产及其他符合监管要求的国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金等金融资产									
宁波银行	银行	保本浮动收益型	278	自有资金	2018年07月25日	2018年07月26日	同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金等金融资产	实际理财天数	3.20%	0	0.02	全部收回	是	否		

宁波 银行	银行	保本浮 动收益 型	200	自有 资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 08 月 15 日	同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产及 其他 符合 监管 要求 的国 债、央 票、金 融债、 同业 存单、 信用 债及 现金 等金 融资 产	实际 理财 天数	3.20%	0	0.19	全部 收回		是	否	
宁波 银行	银行	保本浮 动收益 型	300	自有 资金	2018 年 08 月 17 日	2018 年 09 月 14 日	同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产及 其他 符合 监管 要求 的国 债、央 票、金 融债、 同业 存单、	实际 理财 天数	3.20%	0	0.18	全部 收回		是	否	

							信用 债及 现金 等金 融资 产									
宁波 银行	银行	保本浮 动收益 型	650	自有 资金	2018 年 08 月 30 日	2018 年 09 月 14 日	同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产及 其他 符合 监管 要求 的国 债、央 票、金 融债、 同业 存单、 信用 债及 现金 等金 融资 产	实际 理财 天数	3.20%	0	0.51	全部 收回		是	否	
宁波 银行	银行	保本浮 动收益 型	265	自有 资金	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 26 日	同业 存款、 债券 回购、 同业 拆借 等同 业资 产及 其他 符合 监管 要求	实际 理财 天数	3.20%	0	0.05	全部 收回		是	是	



							的国 债、央 票、金 融债、 同业 存单、 信用 债及 现金 等金 融资 产									
合计		87,422	--	--	--	--	--	--	40.11	292.4	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月31日	实地调研	机构	详情请见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )天顺风能 (苏州)股份有限公司投资者关系活动 记录表(2018-003)
2018年09月13日	实地调研	机构	详情请见深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )天顺风能 (苏州)股份有限公司投资者关系活动 记录表(2018-004)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	917,420,244.81	770,541,749.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,825,293,344.14	1,691,853,649.61
其中：应收票据	73,174,445.90	70,573,342.38
应收账款	1,752,118,898.24	1,621,280,307.23
预付款项	752,273,302.43	181,544,190.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,509,100.59	81,002,249.52
买入返售金融资产		
存货	1,076,529,691.22	850,087,835.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,066,440.47	237,583,050.59
其他流动资产	791,657,156.71	665,582,556.05
流动资产合计	5,666,749,280.37	4,478,195,281.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	116,511,372.72	112,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	654,520,131.48	422,158,448.42
长期股权投资	284,529,040.97	280,727,415.03
投资性房地产		
固定资产	3,704,671,826.86	2,602,516,997.84
在建工程	1,242,727,904.71	1,375,105,664.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,764,019.60	249,573,121.27
开发支出		
商誉	63,960,969.22	63,960,969.22
长期待摊费用	64,425,188.39	41,061,768.45
递延所得税资产	81,653,212.93	46,347,443.12
其他非流动资产	148,241,316.67	391,274,190.18
非流动资产合计	6,633,004,983.55	5,584,726,017.63
资产总计	12,299,754,263.92	10,062,921,299.33
流动负债：		
短期借款	1,715,312,450.00	1,160,713,318.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,278,936,532.90	1,706,542,230.03
预收款项	351,710,000.23	58,080,566.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,221,690.42	30,115,596.83
应交税费	39,760,810.14	51,362,794.15
其他应付款	98,029,487.03	88,862,828.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	397,536,580.84	313,644,447.61
其他流动负债	103,018.37	
流动负债合计	4,900,610,569.93	3,409,321,782.53
非流动负债：		
长期借款	793,115,499.16	230,000,000.00
应付债券	874,604,044.89	794,097,833.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	458,761,828.17	666,337,135.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,196,767.71	1,196,767.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,127,678,139.93	1,691,631,736.71
负债合计	7,028,288,709.86	5,100,953,519.24
所有者权益：		
股本	1,779,019,047.00	1,779,019,047.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,694,416,103.64	1,694,416,103.64
减：库存股		
其他综合收益	3,144,431.42	3,266,674.53
专项储备		
盈余公积	119,006,362.66	119,006,362.66
一般风险准备		
未分配利润	1,556,263,299.34	1,257,426,988.16
归属于母公司所有者权益合计	5,151,849,244.06	4,853,135,175.99
少数股东权益	119,616,310.00	108,832,604.10
所有者权益合计	5,271,465,554.06	4,961,967,780.09
负债和所有者权益总计	12,299,754,263.92	10,062,921,299.33

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：谢萍

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	230,585,930.31	163,052,235.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	34,543,393.15	417,824,444.03
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	34,543,393.15	415,824,444.03
预付款项	472,620,395.45	487,971,100.97
其他应收款	4,294,899,075.45	2,956,288,781.10
存货	19,638,111.91	9,142,137.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,826,491.00	181,573,491.77
<b>流动资产合计</b>	<b>5,056,113,397.27</b>	<b>4,215,852,191.28</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,114,553,669.59	2,114,553,669.59
投资性房地产		
固定资产	50,777,564.15	87,857,800.64
在建工程	5,263,040.60	8,316,141.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,006,837.54	9,209,878.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,307.92	144,204.86

递延所得税资产	35,942,594.29	8,171,146.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,215,629,014.09	2,228,252,841.96
资产总计	7,271,742,411.36	6,444,105,033.24
流动负债：		
短期借款	1,246,819,880.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	532,039,182.52	551,326,732.58
预收款项	8,960,024.22	6,200,186.02
应付职工薪酬	1,588,606.87	1,624,028.60
应交税费	507,136.57	25,408,895.14
其他应付款	436,326,537.19	48,106,126.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,246,241,367.37	1,302,665,969.18
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	795,626,135.57	794,097,833.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	965,626,135.57	984,097,833.67
负债合计	3,211,867,502.94	2,286,763,802.85
所有者权益：		
股本	1,779,019,047.00	1,779,019,047.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,574,294.40	1,676,574,294.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,328,017.47	120,328,017.47
未分配利润	483,953,549.55	581,419,871.52
所有者权益合计	4,059,874,908.42	4,157,341,230.39
负债和所有者权益总计	7,271,742,411.36	6,444,105,033.24

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	893,634,855.11	1,029,737,846.84
其中：营业收入	893,634,855.11	1,029,737,846.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,139,606.43	912,864,653.51
其中：营业成本	627,470,837.39	753,547,909.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,022,713.95	4,209,543.78
销售费用	44,829,539.40	47,525,986.92
管理费用	44,853,468.18	45,106,441.44
研发费用	3,883,647.80	5,282,540.60
财务费用	54,407,400.53	35,018,452.93
其中：利息费用	61,301,516.60	28,703,204.73

利息收入	-1,196,676.48	-1,205,208.14
资产减值损失	6,671,999.18	22,173,778.83
加：其他收益	400,000.00	1,069,187.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,758,984.26	9,213,290.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,303.63	-252,683.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,503,929.31	126,902,987.50
加：营业外收入	94,986.06	2,913,753.61
减：营业外支出	509,339.52	32,071.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,089,575.85	129,784,669.62
减：所得税费用	-5,464,794.12	13,104,219.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,554,369.97	116,680,450.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,554,369.97	116,680,450.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	116,225,976.76	116,322,601.75
少数股东损益	2,328,393.21	357,848.81
六、其他综合收益的税后净额	-2,673,992.34	1,004,760.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,673,992.34	1,004,760.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,673,992.34	1,004,760.99



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,673,992.34	1,004,760.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,880,377.63	117,685,211.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,551,984.42	117,327,362.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,328,393.21	357,848.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严俊旭

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：谢萍

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,535,552.52	125,013,418.06
减：营业成本	138,363,947.30	111,778,958.87
税金及附加	938,188.85	1,074,788.76
销售费用	73,936.76	1,207,798.80
管理费用	10,970,784.00	7,897,930.97
研发费用		811,486.29
财务费用	37,748,499.75	18,132,266.35
其中：利息费用	33,294,300.76	14,019,961.12
利息收入	-251,124.42	-327,588.68
资产减值损失	-1,085,055.75	-9,355,605.42

加：其他收益	250,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,242,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,224,748.39	-4,291,306.56
加：营业外收入	20,315.00	663,513.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,204,433.39	-3,627,792.82
减：所得税费用	-17,009,610.26	4,606,452.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,194,823.13	-8,234,244.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,194,823.13	-8,234,244.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-27,194,823.13	-8,234,244.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.006

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,510,008,706.65	2,274,253,700.37
其中：营业收入	2,510,008,706.65	2,274,253,700.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,163,780,545.48	1,952,879,819.50
其中：营业成本	1,792,923,053.67	1,605,553,682.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,692,794.27	9,721,536.58
销售费用	94,349,136.93	90,350,255.16
管理费用	109,074,602.45	122,353,702.83
研发费用	13,455,619.77	5,557,345.46
财务费用	128,444,658.48	93,408,993.80
其中：利息费用	129,672,748.22	75,509,775.66
利息收入	-3,817,704.31	-5,210,303.87
资产减值损失	10,840,679.91	25,934,303.32
加：其他收益	4,498,200.00	7,462,787.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,210,740.73	42,891,277.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,425.23	2,252,618.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,883,676.67	373,980,563.64
加：营业外收入	19,805,354.66	42,484,372.04
减：营业外支出	994,577.24	796,454.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	384,694,454.09	415,668,481.27
减：所得税费用	16,364,085.77	50,620,110.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,330,368.32	365,048,371.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	368,330,368.32	365,048,371.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	357,543,939.74	357,176,767.46
少数股东损益	10,786,428.58	7,871,603.61
六、其他综合收益的税后净额	-122,243.11	4,444,786.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,243.11	4,444,786.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-122,243.11	4,444,786.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-122,243.11	4,444,786.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	368,208,125.21	369,493,157.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	357,421,696.63	361,621,554.18
归属于少数股东的综合收益总额	10,786,428.58	7,871,603.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.20	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	272,725,351.98	618,373,757.76
减：营业成本	240,192,637.38	499,741,190.67
税金及附加	6,820,479.45	2,032,989.43
销售费用	946,363.91	31,282,072.44
管理费用	20,917,541.39	17,003,938.09
研发费用		2,680,548.37
财务费用	81,828,760.78	43,561,472.24
其中：利息费用	74,544,648.66	28,218,302.78
利息收入	-668,210.48	-1,720,241.42
资产减值损失	-9,101,210.45	-25,496,473.27
加：其他收益	768,200.00	1,175,487.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,240,969.75	5,994,220.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,870,050.73	54,737,727.32
加：营业外收入	39,795.00	2,375,767.28
减：营业外支出		751,992.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,830,255.73	56,361,502.46
减：所得税费用	-28,071,562.31	13,717,645.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,758,693.42	42,643,857.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,758,693.42	42,643,857.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-38,758,693.42	42,643,857.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,392,122,198.60	1,554,420,619.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	162,425,084.15	112,071,615.83
收到其他与经营活动有关的现金	206,379,706.68	173,159,762.74
经营活动现金流入小计	2,760,926,989.43	1,839,651,997.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,795,866,702.37	1,550,001,904.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,078,753.79	153,743,436.93
支付的各项税费	141,148,380.58	125,568,854.15
支付其他与经营活动有关的现金	378,536,660.61	165,749,345.24
经营活动现金流出小计	2,445,630,497.35	1,995,063,540.93
经营活动产生的现金流量净额	315,296,492.08	-155,411,543.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,397,213,782.26	5,919,587,301.31
取得投资收益收到的现金	20,955,707.75	37,833,968.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		426,717.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,999,934.96
收到其他与投资活动有关的现金	165,252,520.75	56,573,318.87
投资活动现金流入小计	1,583,422,010.76	6,034,421,240.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,934,796.84	1,662,867,192.21
投资支付的现金	1,209,838,118.00	5,325,548,954.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,490,938.35
支付其他与投资活动有关的现金	43,300,816.49	20,505,132.94
投资活动现金流出小计	2,704,073,731.33	7,024,412,217.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,651,720.57	-989,990,976.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,807,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,206,894,160.30	961,596,410.98
发行债券收到的现金		396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	292,791,142.09	10,418,165.23
筹资活动现金流入小计	2,499,685,302.39	1,395,821,776.21
偿还债务支付的现金	1,020,727,528.41	316,729,834.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,521,771.24	447,723,629.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	298,907,320.77	55,115,870.93
筹资活动现金流出小计	1,679,156,620.42	819,569,335.00
筹资活动产生的现金流量净额	820,528,681.97	576,252,441.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,486,220.23	-2,462,445.24
五、现金及现金等价物净增加额	17,659,673.71	-571,612,524.01



加：期初现金及现金等价物余额	691,272,288.45	1,089,380,572.74
六、期末现金及现金等价物余额	708,931,962.16	517,768,048.73

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,797,354.04	899,980,933.28
收到的税费返还	4,378,550.29	81,115,326.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,599,076,051.26	249,696,270.41
经营活动现金流入小计	5,025,251,955.59	1,230,792,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金	871,068,906.14	1,601,032,795.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,206,742.14	14,684,284.17
支付的各项税费	41,627,642.62	17,046,218.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,645,875,585.78	621,249,145.18
经营活动现金流出小计	5,568,778,876.68	2,254,012,442.55
经营活动产生的现金流量净额	-543,526,921.09	-1,023,219,912.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	1,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,991,969.75	4,745,441.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,991,969.75	1,464,745,441.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,864,346.20	6,737,303.00
投资支付的现金		1,241,010,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,864,346.20	1,247,748,063.00
投资活动产生的现金流量净额	182,127,623.55	216,997,378.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	963,848,884.47	700,046,410.98
发行债券收到的现金		396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	963,848,884.47	1,096,046,410.98
偿还债务支付的现金	389,401,400.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,631,620.05	242,310,124.72
支付其他与筹资活动有关的现金	21,593,314.70	10,760,701.76
筹资活动现金流出小计	550,626,334.75	423,070,826.48
筹资活动产生的现金流量净额	413,222,549.72	672,975,584.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-391,093.95	-3,364,792.76
五、现金及现金等价物净增加额	51,432,158.23	-136,611,742.57
加：期初现金及现金等价物余额	157,354,842.88	268,491,390.20
六、期末现金及现金等价物余额	208,787,001.11	131,879,647.63

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事长：严俊旭

2018年10月23日